



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023

OFÍCIO N.º 194/2023

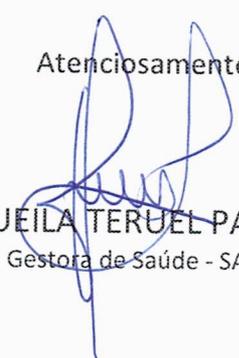
Ibitinga (SP), 13 de SETEMBRO de 2.023.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **AGOSTO de 2023**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.405.744,00	8.831.045,26	1.744.378,93	10.575.424,19	-7.830.319,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-597.357,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		335.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-129.357,91
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-129.357,91
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-129.357,91
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-94.357,91
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	8.309.210,36	1.701.996,28	10.011.206,64	-7.543.793,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	7.362.928,95	1.641.145,44	9.004.074,39	-8.380.925,61
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	7.311.220,01	1.621.884,85	8.933.104,86	-6.821.895,14
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	6.679.012,01	949.171,85	7.628.183,86	-8.126.816,14
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	6.679.012,01	949.171,85	7.628.183,86	-8.126.816,14
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.424,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	342.676,58	0,00	342.676,58	104.676,58
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	1.834.295,85	228.913,93	2.063.209,78	-2.136.790,22
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	34.379,00	6.116,00	40.495,00	-147.505,00
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	135.520,21	34.709,71	170.229,92	-163.770,08
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	4.217.564,37	679.432,21	4.896.996,58	-4.103.003,42
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS	05-313 000	0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código CF19-0AED-3FB3-F42A.



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.99.0.0.00.00		ACE/ACS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.01	024	OUTRAS TRANSF. REC. SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	51.708,94	19.260,59	70.969,53	-1.559.030,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	51.708,94	19.260,59	70.969,53	-1.559.030,44
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	51.708,94	19.260,59	70.969,53	-419.030,44
1719.99.0.1.00.00	013	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	879.468,76	0,00	879.468,76	709.468,76
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.03	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.04	022	TRANSF.ESTADOS E DF PARA SUS-CUSTEIO	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	134.150,77
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.02	016	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,77
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	023	TRANSF.RECURSOS	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-INVESTIMENTO								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	8.831.045,26	1.744.378,93	10.575.424,19	-7.830.319,81
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					20.620,17	3.613,36	24.233,53	
9075	9075	COFINS	190 - 000					
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		20.620,17	3.613,36	24.233,53	
CONSIGNACOES					2.383.629,33	610.878,24	2.994.507,57	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000					
9076	9076	PIS	190 - 000					
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		9.436,39	2.816,40	12.252,79	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		7.408,69	1.242,63	8.651,32	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		17.997,53	3.268,61	21.266,14	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		7.133,92	1.504,71	8.638,63	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		2.413,00	254,00	2.667,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		165,00	165,00	330,00	
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000					
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					
9066	9066	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					
9067	9067	PIS	190 - 000		23,59	0,00	23,59	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		700,00	300,00	1.000,00	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		145,69	137,83	283,52	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 190s)	190 - 000		0,00	300,00	300,00	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		3.383,46	452,95	3.836,41	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS)	190 - 000		1.349,32	198,31	1.547,63	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARA	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		96.158,46	18.367,11	114.525,57	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNAC	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000					
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		4.994,00	1.360,00	6.354,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		2.492,45	333,12	2.825,57	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FORTES)	190 - 000		88.778,27	17.255,32	106.033,59	
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000					
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		176.113,44	33.645,56	209.759,00	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		13.096,25	2.091,38	15.187,63	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		308.086,04	120.258,69	428.344,73	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		5.874,98	1.043,20	6.918,18	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000					
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		2.528,87	478,56	3.007,43	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		234.610,68	39.691,03	274.301,71	



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 1802 - 000	1802 - 000		56.222,05	11.088,17	67.310,22	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU190 - 000	190 - 000					
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		31.844,37	4.824,70	36.669,07	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		578.464,63	95.095,82	673.560,45	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		30.495,06	6.167,86	36.662,92	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-1.778,73	0,00	-1.778,73	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		15.265,05	2.292,56	17.557,61	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		108.651,52	17.045,50	125.697,02	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		14.816,01	2.484,87	17.300,88	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		2.898,23	612,61	3.510,84	
9071	9071	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.449,97	602,77	2.052,74	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		30.600,33	137.474,66	168.074,99	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		531.810,81	88.024,31	619.835,12	
CREDORES DIVERSOS					119.966,91	20.247,40	140.214,31	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9073	9073	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 1809 - 000	1809 - 000		57.060,82	11.128,00	68.188,82	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000					
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		21.113,64	2.778,11	23.891,75	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		41.792,45	6.341,29	48.133,74	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					23.718.839,52	4.168.172,15	27.887.011,67	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 1001 - 000	1001 - 000		23.718.839,52	4.168.172,15	27.887.011,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.243.055,93	4.802.911,15	31.045.967,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								41.621.391,15
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543		CS			483.111,11	
1	111111900	CONTA SORRIA SP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		483.111,11	
REC. ESTADO	104	06.00563-9		NV			27.678.029,99	
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.678.029,99	
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					692.858,83	
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.000,00	
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		667.339,79	
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,08	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,96	
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.106,00	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0		SD			1.990.663,52	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		1.990.663,52	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0		CM			62.700,32	
4	111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,14	
5	111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.753,24	
6	111111900	REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.096,66	

Para validar o documento, clique no código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro> ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro> e informe o código CP 190AED-3F63P-42A.



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,14
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.753,24
6	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.096,36
7	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		93,28
TRANSF CONV SUS								
1	111111900	104	00624027-3		CM		251.365,35	251.365,35
					300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		
INVESTIMENTOS								
1	111111900	104	06-624028		CS		152.351,74	152.351,74
			CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		
FOLHA DE PAGTO								
1	111110200	341	30501		CM		500,00	500,00
			CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		
RECEB DIVERSOS								
1	111111900	001	50188-3				957.113,30	957.113,30
			RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		
TRANS TES MUNIC								
1	111111900	001	180166-X				206.378,01	206.378,01
			TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		
Total do Saldo								4.342.093,24
TOTAL GERAL								45.963.485,24

IBITINGA, 31 de agosto de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por QUEILA TERUEL PAVANI em 14/09/2023 19:04:03. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 19-04ED-3F63-42A.



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				61.723.625,20	2.781.875,65	7.163.514,62	11.039.771,08
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				46.333.580,30	38.005.952,34	5.539.199,77	35.293.809,22
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 2.219.023,75	276.324,22 2.219.023,75	553.155,62 266.976,95	305.615,15 1.913.408,60
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 560.723,41	71.422,74 558.220,64	144.282,25 73.618,37	73.166,65 487.556,76
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 69.733,31	7.030,60 69.733,31	7.030,60 4.846,49	17.506,35 52.226,96
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 226.709,28	9.294,86 180.390,43	7.131,67 26.961,88	70.262,15 156.447,13
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.425,21	241,96 6.183,25	0,00 1.500,00	241,96 6.183,25
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.193.995,57	34.773,76 1.976.425,54	285.130,50 270.107,23	344.408,78 1.849.586,79
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 102.516,21	0,00 47.395,72	6.400,57 6.400,57	57.337,26 45.178,95
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.159,46	780,68 357,83	2.582,76 8.736,61
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.670.000,00 2.966.789,51	348.271,28 2.966.789,51	619.227,83 256.960,54	391.610,42 2.575.179,09
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	585.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.506.000,00 820.159,82	62.014,56 813.059,76	171.808,81 113.142,12	65.766,75 754.393,07
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	05 - 300 009 NV	350.000,00	27.751,29	27.751,29	27.751,29
					27.751,29	27.751,29	0,00	0,00
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	340.000,00	0,00	0,00	6.998,94
					43.158,85	41.983,85	5.314,05	36.159,91
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	41.523,99	11.718,04	45.383,99
					78.011,41	45.105,46	1.793,33	32.627,42
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	2.190,00
					86.189,94	83.999,94	2.809,40	83.999,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.926.000,00	194.704,48	257.667,77	394.853,30
					1.899.426,67	1.718.989,94	199.650,98	1.504.573,37
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00	74.907,16	69.107,16	24.000,00
					524.701,96	500.701,96	69.107,16	500.701,96
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00	0,00	31.611,29	87.033,90
					183.803,37	111.514,31	16.866,45	96.769,47
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	0,00	165.835,29	632.383,74
					884.400,15	336.716,14	85.477,10	252.016,41
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00	0,00	4.830,00	21.105,00
					35.595,00	23.415,00	0,00	14.490,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	866.000,00	105.655,59	110.202,91	153.924,08
					719.391,59	627.070,03	99.033,77	565.467,51
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00	114.958,59	236.200,04	126.967,58
					1.078.903,52	1.078.903,52	117.276,03	951.935,94
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	31.091,59	64.087,24	36.957,89
					286.595,21	283.411,74	30.312,82	249.637,32
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	60,00
					488,90	488,90	0,00	428,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	480,00	5.565,84	6.464,30
					29.860,22	29.553,26	3.177,05	23.395,92
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	485,00	0,00	485,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	390,00	390,00	570,00
					9.085,00	9.085,00	150,00	8.515,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	360.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.200,53	57.200,53	0,00	57.200,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	207.000,00 47.152,14	17.659,36 47.152,14	17.659,36 0,00	17.659,36 29.492,78
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	31.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	0,00 265.500,00	0,00 0,00	0,00 265.500,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 217.000,00	0,00 217.000,00	0,00 72.333,33	72.333,34 144.666,66
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 80.767,60	68.102,60 12.665,00	0,00 0,00	68.102,60 12.665,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.190.000,00 950.357,12	0,00 910.560,18	2.815,00 12.687,00	45.212,94 905.144,18
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00 7.577,91	0,00 7.577,91	3.533,79 3.533,79	0,00 7.577,91
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 14.677,30	7.562,30 14.677,30	7.562,30 0,00	7.562,30 7.115,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00 8.291.397,68	300.000,00 5.779.718,09	669.042,36 669.042,36	2.511.679,59 5.779.718,09
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 227.560,00	0,00 227.560,00	0,00 0,00	0,00 227.560,00
114	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.170.000,00 15.014.290,24	0,00 11.279.889,83	2.498.172,15 2.498.172,15	3.734.400,41 11.279.889,83
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.235.000,00 1.027.350,39	153.518,36 1.027.350,39	269.060,89 111.041,06	167.120,36 860.230,03
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 270.666,97	41.252,75 267.321,65	74.789,35 36.691,74	41.442,93 229.224,04
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 0,00	0,00 178,00
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 0,00	0,01 507,36
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	525.841,00 521.215,62	31.976,02 352.093,06	24.681,43 19.201,96	209.901,34 311.314,28
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 253.102,19	81.957,97 167.047,87	17.636,47 17.537,95	142.931,07 110.171,12
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.495.000,00 1.477.525,10	328.844,18 1.120.001,67	92.109,80 85.161,39	678.280,56 799.244,54
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 450.338,70	70.392,49	130.115,93 57.428,53	76.841,72 373.496,98
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	111.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 127.851,75	17.448,96 126.506,51	33.547,54 17.443,82	17.448,96 110.402,79
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 22.987,87	972,10 22.651,78	1.387,45 1.137,85	9.335,69 13.652,18
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 152,00	0,00 152,00	0,00	0,00 152,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00	0,00 1.390,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	58.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	23.540,00 0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 2.069,63	0,00 2.069,63	0,00	0,00 2.069,63
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 10.308,00	3.884,00 10.308,00	3.884,00	3.884,00 6.424,00
10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35 5.359,10	0,00 5.359,10	0,00	0,00 5.359,10
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 983.220,74	91.229,25 983.220,74	225.115,14 133.355,20	102.356,33 880.864,41
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código CF19-0AED-3FB3-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 214.560,00	53.520,00 214.560,00	167.040,00 113.520,00	53.520,00 161.040,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	210.000,00 189.679,65	40.947,31 186.488,22	37.755,88 0,00	40.947,31 148.732,34
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00 91.045,53	0,00 91.045,53	32.920,80 32.920,80	0,00 91.045,53
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 52.521,50	0,00 21.432,50	2.465,00 2.503,53	37.934,07 14.587,43
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 14.418,89	4.904,25 12.255,94	3.454,25 911,34	5.617,20 8.801,69
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 28.845,62	6.567,28 28.093,02	5.814,68 0,00	20.597,28 8.248,34
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.619,80	299,80 1.619,80	299,80 0,00	299,80 1.320,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 395,00	0,00 0,00	605,00 395,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 181,00	0,00 181,00	0,00 0,00	181,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 310 000 NV	54.000,00	0,00	2.735,85	18.433,67

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CF19-0AED-3F63-F42A.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRATUAL								
RESGATADA					38.000,00	19.566,33	2.735,85	19.566,33
TOTAL DO ORGÃO					61.723.625,20	2.781.875,65	7.163.514,62	11.039.771,08
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					46.333.580,30	38.005.952,34	5.539.199,77	35.293.809,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					61.723.625,20	2.781.875,65	7.163.514,62	11.039.771,08
					46.333.580,30	38.005.952,34	5.539.199,77	35.293.809,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					3.613,36	27.877,13
9075	9075	313104	COFINS	190 - 000	0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	3.613,36	27.877,13
RESTOS A PAGAR					2.069,60	4.305.177,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.247.582,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	2.069,60	3.057.595,48
CONSIGNACOES					454.539,64	2.880.310,55
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	0,00	0,00
9076	9076	323204	PIS	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	29,74	55,52
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000	1.229,56	9.849,98
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000	3.268,61	21.266,14
9013	9013	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000	1.504,71	9.552,87
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	254,00	2.794,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	190 - 000	0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos	190 - 000	0,00	165,00
9069	9069	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000	0,00	0,00
9077	9077	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00
9078	9078	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00
9067	9067	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000	0,00	23,59
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000	300,00	1.000,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	137,83	283,52
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000	300,00	300,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	452,95	4.495,41
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000	198,31	1.825,67
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000	0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	16.367,40	126.983,32
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código CF19-0AED-3FE3-F42A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 às 16:26:46



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARC		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000	1.360,00	6.640,00	6.640,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000	445,62	3.352,73	3.352,73
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000	17.029,03	120.067,37	120.067,37
9074	9074	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000	32.615,40	239.071,13	239.071,13
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000	2.086,96	17.353,04	17.353,04
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000	1.729,16	9.377,78	9.377,78
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000	1.043,20	8.010,56	8.010,56
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000	478,56	2.612,14	2.612,14
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000	120.258,69	274.301,71	274.301,71
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000	11.078,12	75.239,00	75.239,00
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000	4.824,70	41.538,69	41.538,69
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000	97.848,07	802.498,97	802.498,97
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000	6.167,86	34.846,61	34.846,61
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000	2.292,56	21.623,30	21.623,30
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000	18.635,86	144.394,11	144.394,11
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000	2.458,73	19.698,85	19.698,85
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000	612,61	4.085,44	4.085,44
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000	602,77	1.603,97	1.603,97
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000	21.871,03	31.989,63	31.989,63
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000	87.057,60	843.410,50	843.410,50
CREDORES DIVERSOS							19.376,35	157.911,52
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9073	9073	323304	FMS - MAC		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000	11.234,34	76.423,72	76.423,72
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Serviços		190 - 000	1.800,72	25.917,12	25.917,12
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000	6.341,29	55.570,68	55.570,68
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		140 - 600	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							479.598,95	7.371.276,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								42.665.086,07
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						Tipo

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código CF19-0AED-3FB3-F42A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 MA TERIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 33369/2023 recebido em 14/09/2023 às 16:26:46



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANS TES MUNIC 001 180166-X								
1	11111900		TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.474,25
2	111320102		TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.397,33
4	111320102		TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19,32
								57,60
REF./AMPL. DE UB 001 25.544-0 SD								
1	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	295.389,31
4	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	259.259,52
5	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	7.833,58
6	111320102		REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	12.485,37
7	111320102		REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	6.481,84
8	111310100		REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.967,55
								1.361,45
RECEB DIVERSOS 001 50188-3								
1	11111900		RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	842.394,18
3	11111900		RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	783.677,46
								58.716,72
TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 CM								
1	11111900					300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	289.032,61
2	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	0,00
3	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	277,55
4	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.	2.906,74
5	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	370,70
8	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	10.681,10
9	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	112,05
10	111320102		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	113,69
11	11111900		CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	17.030,00
13	11111900		CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	3.948,47
15	111320102		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	244.389,54
17	11111900		CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	6.413,39
								2.789,38
INVESTIMENTOS 104 06-624028 CS								
1	11111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	92.685,30
								92.685,30
TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0								
1	11111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	776.232,92
2	11111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	762.199,12
4	11111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	16,20
8	111310100		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
9	111320102		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
12	111320102		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	10.633,43
14	11111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	80,73
16	11111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00
18	111110200		TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00
20	111310100		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.303,27
25	11111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,17
27	111320102		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
								0,00
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1								
1	11111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL	432.164,22
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.000,00
								431.164,22
REC. ESTADO 104 06.00563-9 NV								
1	11111900		REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.581,88
2	111320102		REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.522,08
3	111320102		REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	55,00
								4.800,00
REC TAXAS VISA 104 6.00070-0 CM								
1	11111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	4.676,75
2	11111900		REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.244,55
4	11111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	31,93
5	111110200		REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	72,34
6	11111900		REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	919,57
7	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	424,66
8	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.837,09
								146,61

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código CF19-0AED-3FB3-F42A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani em 14/09/2023 16:26:46. Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46.



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PISO ENFERMAGEM			104	6624029		CS		560.267,72
1	11111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		559.193,00
2	11111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.074,72
FOLHA DE PAGTO			341	30501		CM		500,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		500,00
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
TOTAL DO SALDO								3.298.399,14
TOTAL GERAL								45.963.485,21

IBITINGA, 31 de agosto de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 497/2023 - Protocolo nº 3369/2023 recebido em 14/09/2023 16:26:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código CF19-0AED-3FB3-F42A.

